Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referente ao 3º Quadrimestre de 2024 - Período: 01/01/2024 à 31/12/2024 - Dados Consolidados

'RGF – ANEXO V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") - Todas as Unidades Gestoras'

Portaria STN nº 389 de 14 de junho de 2018 - R$ 1,00

DISPONIBILIDADE DE CAIXA	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (111*)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (8535*)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (6311*)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) (522920104)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ÁPOS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos (6321* 6313* 6327*)		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (6311* 6312*)	Demais Obrigações Financeiras (86321* 2188* 2288* 218910105* 218910108*)					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a – (b+c+d+e) -f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS N Ã O VINCULÁDOS (I)	**2.938.866,38**	**230,14**	**3.677.572,34**		**1.397.045,68**		**2.135.981,78-**	**930.811,66**		**3.066.793,44-**
Recursos Não Vinculados de Impostos										0,00
Outros Recursos não Vinculados	2.938.866,38	230,14	3.677.572,34		1.397.045,68		2.135.981,78-	930.811,66		3.066.793,44-
TOTAL RECURSOS VINCULÁDOS (EXCETO RPPS) (II)	**14.040.162,93**		**6.718.621,70**				**7.321.541,23**	**747.051,53**		**6.574.489,70**
Recursos Vinculados à Educação	**6.505.896,26**		**4.626.813,22**				**1.879.083,04**	**167.639,89**		**1.711.443,15**
Transferências do FUNDEB	2.020.659,88		1.687.871,39				332.788,49			332.788,49
Outros Recursos Destinados à Educação	4.485.236,38		2.938.941,83				1.546.294,55	167.639,89		1.378.654,66
Recursos Vinculados à Saúde	**3.947.582,63**		**1.807.158,11**				**2.140.424,52**	**223.177,42**		**1.917.247,10**
Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS	1.281.321,72		36.560,90				1.244.760,82	32.259,64		1.212.501,18
Outros Recursos Destinados à Saúde	2.666.260,91		1.770.597,21				895.663,70	190.917,78		704.745,92
Recursos Destinados à Assistência Social	**872.052,05**		**268.120,67**				**603.931,38**	**39.350,29**		**564.581,09**
Recursos Vinculados a Previd.Social (Exceto RPPS)										
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	**1.010.505,31**		**14.322,31**				**996.183,00**	**274.178,56**		**722.004,44**
Transf. Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saude e Assistência)	756.624,74		14.322,31				742.302,43	274.178,56		468.123,87
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	253.880,57						253.880,57			253.880,57
Demais Vinculações Legais	**247.398,81**		**2.207,39**				**245.191,42**	**42.705,37**		**202.486,05**
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)										0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	1.900,76						1.900,76			1.900,76
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educ.Saud.Assist.Previd)										
Outras Vinculações Legais	245.498,05		2.207,39				243.290,66	42.705,37		200.585,29
Recursos Extraorçamentários										0,00
Outras Vinculações	1.456.727,87						1.456.727,87			1.456.727,87
TOTAL RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)										
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário										0,00
Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro										0,00
Recursos Destinados ao RPPS - Taxa de Adminstração										0,00
TOTAL IV (I + II + III)	**16.979.029,31**	**230,14**	**10.396.194,04**	**0,00**	**1.397.045,68**		**5.185.559,45**	**1.677.863,19**		**3.507.696,26**

*** Notas Explicativas ***

DENÚNCIA TCESP N 00001741.989.25-5 **DÉFICIT FINANCEIRO -4.458.635,75**
DESPES REALIZADAS COM EMPENHOS CANCELADOS E SEM EMPENHO PRÉVIO - ART.60 LEI4320/64 R$ -7.966.332,01

DENÚNCIA - TCESP N.00001281.989.25-1 MPIC nº0420.0000041/2025(SUS PAULISTA) DÉFICIT FINANCEIRO -10.277.571,72
DESPESAS NÃO EMPENHADAS E VALORES UTILIZADOS INDEVIDAMENTE DO SUS PAULISTA R$ -5.818.935,97

Ivone Ap.de Sales F.Pereira
CRC 1SP258747/O-9

Diego H. Singolani Costa
Prefeito

Rodolfo Camilo dos Santos
Resp. Controle Interno

Prefeitura Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referente ao 3º Quadrimestre de 2024 - Período: 01/01/2024 à 31/12/2024 - Dados Consolidados

'RGF – ANEXO V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") - Todas as Unidades Gestoras'

Portaria STN nº 389 de 14 de junho de 2018 - R$ 1,00

Notas Explicativas

***** AS INFORMAÇÕES EXPOSTAS NESTAS NOTAS EXPLICATIVAS FORAM EVIDENCIADAS COM O OBJETIVO DE SE DAR ******
***** PUBLICIDADE E TRANSPARÊNCIA AO QUE DE FATO OCORREU NA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DO ******
***** EXERCÍCIO DE 2024, DE ACORDO COM AS PREVISÕES LEGAIS CONTIDAS NA CF/88, LRF, LEI 131/2009 ******
***** E LEI 4320/64. ******
***** AS DENÚNCIAS APRESENTADAS AO TCE-SP, MP E MPC EVIDENCIAM POSSÍVEL DÉFICIT FINANCEIRO EM 2024 ******
***** FICA SOB A RESPONSÁBILIDADE DOS REFERIDOS ÓRGÃOS A ANÁLISE E DECISÃO FINAL ACERCA DO RESULTADO *****
***** FINAL DAS CONTAS DA PMSCRPARDO NO EXERCICIO DE 2024. ******